

PATRONATO MUNICIPAL MONTE DEL PILAR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022

Fecha Obtención 10/07/2023

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2022	2021
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-37.564,21	-105.405,30
A) Cobros:		745.039,83	2.121.647,18
2. Transferencias y subvenciones recibidas		702.452,00	2.082.284,84
6. Otros Cobros		42.587,83	39.362,34
B) Pagos:		782.604,04	2.227.052,48
7. Gastos de personal		172.647,57	172.646,41
10. Otros gastos de gestión		573.874,12	2.017.045,58
13. Otros pagos		36.082,35	37.360,49
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-37.564,21	-105.405,30
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión			-12.767,50
D) Pagos:			12.767,50
5. Compra de inversiones reales			12.767,50
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)			-12.767,50
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-37.564,21	-118.172,80
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.009.425,63	1.127.598,43
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		971.861,42	1.009.425,63